

## 2019年度项目支出绩效自评报告

### 一、绩效自评工作开展情况

为加强财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政部印发的《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2011〕285号）《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）有关财政支出绩效目标申报的文件精神，《市财政局关于印发武汉市市直预算绩效评价管理办法的通知》（武财绩〔2017〕1000号）、《洪山区财政局关于做好2019年度区直预算绩效自评工作的通知》，我局对2019年度项目绩效展开自评。本次自评遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，根据我局项目绩效的实际情况，对资金到位、管理、分配、使用环节等进行客观、公正的评价。现将有关情况报告如下：

### 二、本报告包含项目的自评结果

附件4

2019年度（洪山区人力资源局）绩效自评情况汇总表

单位（盖章）：

绩效自评覆盖率：88%

| 序号  | 项目名称                   | 预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 得分 | 自评等次 |
|-----|------------------------|---------|-----------|----|------|
| 1   | 大学之城”就业节活动经费-调整预算      | 20      | 19.87     | 95 | 优    |
| 2   | 专业档案清理费用-调整预算          | 13.66   | 13.66     | 95 | 优    |
| 3   | 机关运行费                  | 79      | 79        | 95 | 优    |
| 4   | 公共人事管理工作经费             | 24.4    | 24.39     | 98 | 优    |
| 5   | 劳动保障维权经费               | 55      | 55        | 95 | 优    |
| 6   | 劳动监察协管员劳务费（区级+市级补助）    | 540     | 430       | 80 | 良    |
| 7   | 十五分钟公共就业服务圈“经费（未做绩效自评） | 59.75   | 59.75     | 95 | 优    |
| 8   | 公共就业和人才服务经费            | 82      | 82        | 95 | 优    |
| 合 计 |                        | 873.81  | 763.67    |    |      |

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数。

### 三、各项目自评情况

#### 1. 项目名称 机关运行费

##### 1-1-1、项目基本情况

1、根据局机关党委的职能职责，局机关党委作为党的基层委员会负责局党组中心组学习，党员干部学习教育，组织党员、入党积极分子、党务干部、基层党组织书记等参加不同类别的专题培训，并负责精神文明建设及文明单位创建工作，以提高全体党员干部的素质。

2、根据洪政办[2015]22号文件，各机关单位必须聘请法律顾问，聘请常年法律顾问可以提高依法行政和依法监管能力，保证人力资源、劳动就业、劳动维权方面工作的合法性和合理性。法律顾问可提供一些法律问题的咨询，对合同合法性进行审核，避免不必要的法律纠纷。人力资源局工作职责中涉及的法律相关问题较多，聘请法律顾问非常用关键。

3、根据实际工作的需要，该项目主要用于局机关临时聘用保安、保洁以及其他临时工作人员工资、福利和社保缴费等。

4、根据洪政办[2015]22号文件，各机关单位必须聘请法律顾问，聘请常年法律顾问可以提高依法行政和依法监管能力，保证人力资源、劳动就业、劳动维权方面工作的合法性和合理性。法律顾问可提供一些法律问题的咨询，对合同合法性进行审核，避免不必要的法律纠纷。人力资源局工作职责中涉及的法律相关问题较多，聘请法律顾问非常用关键

##### 1-1-2、项目构成情况

|          |                       |    |
|----------|-----------------------|----|
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细                | 金额 |
|          | 合计                    | 79 |
|          | 1. 办公设备更新、局办公大楼维修     | 29 |
|          | 2. 文明创建、党建综治（含纪检）工作经费 | 10 |
|          | 3. 聘请法律顾问             | 3  |
|          | 4. 购买劳务支出             | 37 |

## 1-2、项目绩效目标

|          |                                                            |                |                |      |    |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|----|
| 项目绩效总目标  | 做好文明创建、党建纪检、综合治理等工作，促进机关工作作风转变，搞好局机关办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。 |                |                |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                       | 二级指标           | 指标内容           | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标                                                       | 数量指标           | 聘请法律顾问         | 1人   |    |
|          |                                                            |                | 党风廉政建设目标责任书落实率 | 100% |    |
|          |                                                            |                | 党员主题教育活动次数     | 12次  |    |
|          |                                                            |                | 廉政教育活动次数       | 4次   |    |
|          |                                                            | 质量指标           | 购置设备验收合格率      | 100% |    |
|          |                                                            | 时效指标           | 项目重大工作及时完成率    | 100% |    |
|          |                                                            | 成本指标           | 预算刚性约束         | 不超预算 |    |
|          | 效益指标                                                       | 经济效益指标         |                |      |    |
|          |                                                            | 社会效益指标         | 促进机关工作作风转变     | 促进   |    |
|          |                                                            | 环境效益指标         |                |      |    |
|          |                                                            | 可持续影响指标        | 制度、人员、经费持续保障   | 保障   |    |
|          |                                                            | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 90%  |    |
|          |                                                            | ...            |                |      |    |

## 1-3、绩效目标实现情况分析

1、完成春节、重阳节及日常重大疾病慰问4次，组织党组中心组学习12次，党风廉政建设目标责任书签50份，全年廉政教育活动4次。

2、改善工作环境，提高业务水平，加强干部职工安全感。

3、解决劳动纠纷190起，提供法律咨询，法律顾问为听证、行政诉讼4次。

局机关临时聘用保安、保洁以及其他临时工作人员较好的协助了人力资源局机关搞好后勤服务工作。

### **1-3-1、资金情况分析**

项目资金到位情况分析项目资金到位情况分析：资金需求79万元，全部由区级财政保障，资金使用率达到100%。

项目资金执行情况分析：完成预算100%。

### **1-3-2、绩效指标完成情况分析**

经费使用率达100%。

### **1-4、自评结果**

本项目自评总分95分，自评等级为优。详见《机关项目运行支出绩效自评表》（附件一）

## **2. 项目名称：公共人事管理工作经费**

### **2-1、项目基本情况**

1、依据《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（武人社发[2014]69号、《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法（实行）》（鄂人社办发[2017]4号）及当年市人社局发事业单位招聘相关文件；

2、事业单位人事管理科职能之一：组织事业单位工作人员招聘工作，负责事业单位人才引进工作；

3、现实意义：①为各单位招聘人才做好辅助工作；②做好全区公务员队伍建设和综合管理工作。用于事业单位公开招聘工作人员面试、用于事业单位公开招聘工作人员外出考核。

### **2-2、项目绩效目标**

|          |                   |                |                       |      |    |
|----------|-------------------|----------------|-----------------------|------|----|
| 项目绩效总目标  | 搞好事业单位人员招聘及人才引进工作 |                |                       |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标              | 二级指标           | 指标内容                  | 指标值  | 备注 |
|          |                   | 质量指标           | 事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核覆盖率 | 100% |    |
|          |                   |                | 招聘程序规范率               | 100% |    |
|          |                   |                | 公开招聘面试投诉次数            | 0次   |    |
|          |                   |                | 招(考)聘完成及时率            | 100% |    |
|          |                   | 成本指标           | 预算刚性约束                | 不超预算 |    |
|          | 效益指标              | 社会效益指标         | 促进各单位人员合理配置           | 促进   |    |
|          |                   | 可持续影响指标        | 制度、人员、经费持续保障          | 保障   |    |
|          |                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | 95%  |    |

## 2-3、绩效目标实现情况分析

### 2-3-1、资金情况分析

项目资金到位情况分析：资金需求24.4万元，全部由区级财政保障，资金使用率达到100%。

### 2-3-2 绩效指标完成情况分析

经费使用率100%。

## 2-4、自评结果

本项目自评总分98分，自评等级为优。详见《公共人事管理工作经费支出绩效自评表》（附件一）

## 3. 项目名称 劳动保障维权经费

### 3-1-1、项目基本情况

#### 1、项目基本情况

1. 项目的政策依据：《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令423号）、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条、2018年专业性劳动人事争议调解工作综治（平安建设）考核评价实施细则、鄂人社发[2016]9号文件、鄂政办发[2008]50号文、《劳动人事仲裁组织规则》第十条。

2. 项目实施的现实意义：充分发挥仲裁调解中心力量，快速有效地解决劳动纠纷，充分发挥劳动监察法律宣传及维权作用，为广大企业和劳动者维护自身权益。

### 3-1-2 项目构成情况

| 项目支出明细预算 | 项目支出明细            | 金额（万元） |
|----------|-------------------|--------|
|          | 合计                | 55     |
|          | 1. 劳动监察办公经费       | 12     |
|          | 2. 劳动仲裁办公经费       | 10     |
|          | 3. 劳动人事争议调解外包服务经费 | 16.6   |
|          | 4. 劳动人事争议法律诉讼服务经费 | 10     |
|          | 5. 协管员考核绩效        | 6.4    |

### 3-2、项目绩效目标

| 项目绩效总目标  | 做好劳动监察工作，及时准确办理各项案件，保障企业、劳动者权益。 |              |                  |                |    |
|----------|---------------------------------|--------------|------------------|----------------|----|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                            | 二级指标         | 指标内容             | 指标值            | 备注 |
|          | 产出指标                            | 数量指标         | 劳动保障监察投诉案件结案率    | 96%            |    |
|          |                                 |              | 企业用工年检户数         | 1100户          |    |
|          |                                 |              | 劳动保障专项监察次数       | 3次             |    |
|          |                                 |              | 劳动仲裁案件信息上案率      | 100%           |    |
|          |                                 |              | 劳动保障监察案件结案率      | 100%           |    |
|          |                                 |              | 劳动人事争议仲裁法定期限内结案率 | 96%            |    |
|          |                                 | 质量指标         | 劳动人事争议仲裁案件调解率    | 20%            |    |
|          |                                 | 时效指标         | 法定期限内案件结案时间      | 一般45天，延长不超过60天 |    |
|          |                                 | 成本指标         | 预算刚性约束           | 不超预算           |    |
|          | 效益指标                            | 社会效益指标       | 保障用人单位、劳动者合法权益   | 保障             |    |
|          |                                 | 可持续影响指标      | 制度、人员、经费持续保障     | 保障             |    |
|          |                                 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度          | 90%            |    |

### 3-3、绩效目标实现情况分析

#### 3-3-1、资金情况分析。

项目资金到位情况分析：资金需求55万元，全部由区级财政保障，资金使用率达到100%。

项目资金执行情况分析：资金使用率达到100%。

#### 3-3-2、绩效指标完成情况分析。

数量指标：我区10个街（乡）和29家事业单位主管部门建立了内部调解组织并完成了调解员培训上岗工作，帮助12家规模以上的企业建立调解委员会，并成立区域性调解组织1家。畅通调裁审衔接渠道，庭前调解比例大幅提升，区劳动人事争议

预防调解中心调解案件548件，调解成功320件，区劳动人事争议仲裁委员会共受理各类劳动争议纠纷1222件，为1043名劳动者挽回工资及经济补偿1914万元。

质量指标：劳动人事争议仲裁案件、劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率均达96%。

时效指标：全年。

成本指标：按本年度编报口径编制，本年度55万元。

经济效益指标：为1043名劳动者挽回工资及经济补偿1914万元。可持续影响：构建和谐稳定的劳动关系。

社会公众或服务对象满意度：人事争议仲裁工作开展有序，至少95%的劳资双方能够满意受益。

### **3-4、自评结果**

本项目自评总分95分，自评等级为优。详见《劳动保障维权经费项目支出绩效自评表》。

## **4. 项目名称 公共就业和人才服务经费**

### **4-1、项目基本情况**

#### **4-1-1 项目构成情况**

1. 惠民政策就业专项资金引进第三方审核；
2. “洪山大学之城”-大学生就业创业；
3. 社区公共服务干事选聘及业务培训；
4. 主办百万大学生留汉就业创业专场招聘会；
5. 职工技能培训工作。

### **4-2、项目绩效目标**

重点解决就业和人才服务问题，加强就业服务信息化建。

| 项目绩效总目标  | 优化大学生就业环境，重点解决社会就业问题，做好人才服务工作。 |                |                    |       |    |
|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------|----|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                           | 二级指标           | 指标内容               | 指标值   | 备注 |
|          | 产出指标                           | 数量指标           | 社区公共服务干事公开招聘人数     | 30人   |    |
|          |                                |                | 支持人才超市运营数          | 1个    |    |
|          |                                |                | 维护十五分钟就业圈、微信公众号运营数 | 2个    |    |
|          |                                |                | 创新创业活动次数           | 5次    |    |
|          |                                |                | 举办各类招聘会            | 40场次  |    |
|          |                                | 质量指标           | 社区公共服务干事公开招聘程序     | 100%  |    |
|          |                                | 时效指标           | 项目重大工作完成及时率        | 100%  |    |
|          |                                | 成本指标           | 预算刚性约束             | 不超预算  |    |
|          |                                | ...            |                    |       |    |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标         |                    |       |    |
|          |                                | 社会效益指标         | 城镇登记失业率            | <3.5% |    |
|          |                                | 环境效益指标         |                    |       |    |
|          |                                | 可持续影响指标        | 制度、人员、经费持续保障       | 保障    |    |
|          |                                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度            | 90%   |    |
|          |                                | ...            |                    |       |    |

#### 4-3、绩效目标实现情况分析

##### 数量指标:

1. 2019年，城镇新就业18298人，新增就业13656人，新增劳动者创业3779人，创业带动就业6629人，城镇登记失业率1.04%，超额完成各项指标；完成300名专业技术人员中高级职称年度申报工作，其中：中级246人、高级54人。

2. 全年共组织各类招聘会50场，其中公益类11场，参会企业4507个，提供岗位123940个，达成就业意向22029人。

3. “十五分钟就业圈”公众号自上线至今，关注量已超10000人。

##### 质量指标:

1. 校园招聘会完成目标的200%。

2. 完成专业职称申报工作完成目标的100%。

3. 城镇新增就业完成目标的100.45%；失业人员再就业完成目标的100%；帮扶就业困难人员完成目标的150%；新增劳动

者创业完成目标的123%；创业带动就业的121%；就业再就业培训完成目标1000人的108%；城镇登记失业率1.04%。

时效指标：全年。

成本指标：按本年度编报口径编制，本年度82万元。

经济效益指标：提升本区人才质量，从而提升经济发展速度。可持续影响：大力营造尊重技能、技能成才的社会氛围社会公众或服务对象满意度：维护社会稳定，服务对象基本满意。

#### **4-3-1、资金情况分析**

项目资金到位情况分析：资金82万全部来源于区级财政。

项目资金执行情况分析：资金使用率100%。

#### **4-3-2、绩效指标完成情况分析**

资金使用率100%，就业人数超预计。城镇登记失业率1.04%远小于3.5%指标。

#### **4-4、自评结果**

本项目自评总分95分，自评等级为优。详见《公共就业和人才服务经费项目支出绩效自评表》（附件一）

### **5. 项目名称 劳动保障监察协管员经费**

#### **5-1、项目基本情况**

1. 项目的政策依据：《市人民政府办公厅关于转发武汉市劳动保障监察网格化管理工作实施方案的通知》（武政办〔2011〕13号）

2. 项目实施的现实意义：建立劳动保障监察“两网化”管理体系，加强对辖区用工单位的日常监管、动态监督和纠纷调处，将矛盾化解在萌芽状态。

3. 包括劳动保障监察协管员工资及社保（经费总金额540万，市级补助200万、区级预算340万）。

## 5-2、项目绩效目标

| 项目绩效总目标  | 及时落实协管员待遇，确保劳动监察队伍相对稳定，加强对用工单位监管。 |                |              |         |    |
|----------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------|----|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                              | 二级指标           | 指标内容         | 指标值     | 备注 |
|          | 数量指标                              | 数量指标           | 协管员人数        | 100人    |    |
|          |                                   | 质量指标           | 待遇发放差错率      | 0%      |    |
|          |                                   | 时效指标           | 协管员待遇落实及时率   | 100%    |    |
|          |                                   | 成本指标           | 协管员人均总费用     | 3.4万元/人 |    |
|          |                                   | ...            |              |         |    |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标         |              |         |    |
|          |                                   | 社会效益指标         | 协助构建和谐劳动关系   | 和谐劳动关系  |    |
|          |                                   | 环境效益指标         |              |         |    |
|          |                                   | 可持续影响指标        | 制度、人员、经费持续保障 | 保障      |    |
|          |                                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 协管员满意度       | 90%     |    |
|          |                                   | ...            |              |         |    |

## 5-3、绩效目标实现情况分析

### 5-3-1、资金情况分析

项目资金到位情况分析：资金540万包括区级财政预算资金340万、市级补助200万。项目资金执行情况分析：由于预算协管员人数为100名，实际年均每月84人，配套资金区级使用340万，使用率80%，市级200万，使用率80%。

### 5-3-2、绩效指标完成情况分析

协管员人数年均每月低于100人预算，平均每月人数84人。

#### (1) 产出指标

数量指标：工资发放率100.00%；协管员人数84%时效指标：每月10日前。

#### 3、经费来源和使用情况

项目资金区级预算340万元，市级资金：200万，项目实际支出430万元。完成率80%。

#### 4、绩效目标完成情况分析

##### (1) 产出目标

发放率100%，按时发放，无错发、误发。

#### 5-4、自评结果

本项目自评总分80分，自评等级为良。详见《劳动保障监察协管员经费项目支出绩效自评表》（附件一）

#### 6. 项目名称 专业档案清理经费

##### 6-1、项目基本情况

项目概况：根据武人社区【2017】7号加强流动人员档案管理的要求对我局从2017-2018年的企业、大学生人才档案进行归档整理。

##### 6-2、项目绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容         | 年度目标值  | 全年完成值 |
|------|------|--------------|--------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 企业职工档案整理     | 12000卷 | 100%  |
|      |      | 企业职工档案信息录入   | 12000条 | 100%  |
|      |      | 高校毕业生档案整理    | 8000卷  | 100%  |
|      |      | 高校毕业生档案信息录入  | 8000条  | 100%  |
|      | 质量指标 | 企业职工、高校毕业生归档 | 100%   | 100%  |
|      | 时效指标 | 按时完成         | 1-2月   | 100%  |
|      | 成本指标 | 按预算          | 不超标    | 不超标   |

##### 6-3、绩效目标实现情况分析

完成企业职工档案整、高校毕业生档案整理、信息录入。

##### 6-3-1、资金情况分析

项目资金到位情况分析：区级财政预算资金13.66万。项目资金执行情况分析：实际执行金额13.66万，执行率100%。

##### 6-3-2、绩效指标完成情况分析

实际完成率100%，即时整理档案，按计划使用资金。

#### 6-4、自评结果

本项目自评总分95分，自评等级为优。详见《专业档案清理费项目支出绩效自评表》（附件一）

#### 7. 项目名称：“大学之城就业节”活动经费

##### 7-1、项目基本情况

项目概况:

1、落实市委组织部、市人社局2019年春季招聘系列活动的指示，部署大学生就业节系列活动的安排。

2、为深入贯彻国家创新驱动发展战略，对标全球创新城市，全面落实武汉市第十三次党代会要求，坐拥37所高校、近60万大学生的洪山区，正聚力打造武汉“大学之城”示范区。近年来，洪山区整合辖区科教资源，服务广大高校师生，吸引大学生留下来，取得显著成效。大学生创业就业已成为洪山招才引智的最亮名片。

“大学之城就业节”是洪山区高举“高校吹哨，洪山报道”旗帜，着力打造的大学生就业创业服务品牌。就业节依托“大学之城就业服务联盟”，深度挖掘就业服务资源。

聚焦大学生就业痛点，拓展就业服务内涵，以真招实措吸引用人主体、服务百万学子，着力建设各类人才汇集、创新创业活跃、新型业态积聚、区校深度融合的国内一流大学之城。

## 7-2、项目绩效目标

| 一级指标  | 二级指标      | 指标内容              | 年度目标值 |
|-------|-----------|-------------------|-------|
| 产出指标  | 数量指标      | 精选优质企业            | 2000家 |
|       |           | 高薪岗位              | 10万个  |
|       |           | 大型院校专场            | 10场   |
|       |           |                   |       |
|       | 质量指标      | 解决租房、落户、档案托管      | 毕业即落  |
|       | 时效指标      | 按计划完成             | 4-6月  |
|       | 成本指标      | 预算刚性约束            | 预算内   |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                   |       |
|       |           |                   |       |
|       | 社会效益      | 提升洪山力才竞争力从而达到提高洪山 |       |
|       | 生态效益指标    |                   |       |
|       | 可持续影响     | 制度、人员、经费持续保障      | 保障    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生满意度            | 90%   |
|       |           |                   |       |
|       | .....     |                   |       |

### 7-3、绩效目标实现情况分析

#### 7-3-1、资金情况分析

项目资金到位情况分析：区级财政预算资金20万。

项目资金执行情况分析：实际使用19.87万，完成率99.67%。

#### 7-3-2、绩效指标完成情况分析

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容         | 年度目标值 | 全年完成值 |
|------|------|--------------|-------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 精选优质企业       | 2000家 | 100%  |
|      |      | 高薪岗位         | 10万个  | 100%  |
|      |      | 大型院校专场       | 10场   | 100%  |
|      |      |              |       |       |
|      | 质量指标 | 解决租房、落户、档案托管 | 毕业即落  | 100%  |
|      | 时效指标 | 按计划完成        | 4-6月  | 100%  |
|      | 成本指标 | 预算刚性约束       | 预算内   | 100%  |

### 7-4、自评结果

本项目自评总分95分，自评等级为优。详见《“大学之城就业节”活动经费项目支出绩效自评表》（附件一）

#### 四、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 细化预算编制，坚持统筹兼顾，保证重点的原则，提高预算的准确性，为预算执行打下坚实基础。

2. 加强内控管理，进一步完善各项管理制度、办法并有效执行。

3. 开展预算绩效管理的宣讲和培训，提高全员参与意识，加大执行、考核力度。

4. 加快完成相关单项工作的政府采购流程，推进项目实施进程和预算执行进度。

5. 进一步规范会计核算和财务管理工作。